

(様式3-2号)

令和6年度管理施設の管理業務に関する収支計画書

法人の名称 (公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館)

(単位：千円)

区 分	内 訳	備 考	
収 入 項 目	県委託料収入	童謡館指定管理委託料	87,075
	市委託料収入	鳥取世界おもちゃ館指定管理委託料	87,075
	利用料収入	入館料15,089、ほーる利用料1,700、友の会収入1,000	17,789
	事業収入	童謡事業50、おもちゃ事業14、共同10	74
	館内販売売上収入	童謡事業100、おもちゃ事業2,000、共同60	2,160
	基本財産運用収入	国債利息144	144
	雑収入	自動販売機売上手数料300、預金利息ほか106	406
	基金取崩収入	童謡館基金1,000、おもちゃ館基金1,000	2,000
収入合計 (A)		196,723	
支 出 項 目	人件費 (常勤職員)	館長、常勤職員12名分	67,965
	人件費 (非常勤職員)	受付職員5名、事務補助2名分	20,377
	管理運営費		76,245
	旅費	費用弁償20、研修講師旅費80	100
	通信運搬費	電話料金240、郵券120、インターネット回線使用料等188	548
	支払手数料	送金手数料203、旅行エージェント等創客手数料97、産廃処分料196	496
	消耗品費	施設管理消耗品800、電球類500、プロジェクターランプ400、紙類586	2,286
	印刷製本費	コピー代303、入館券・パンフレット等373	676
	燃料費	館用車ガソリン代、自家発電機軽油代等100	100
	賃借料	著作権使用料856、事務機器等リース料1,215、ソフト使用料629	2,700
	保険料	博物館総合保険70、出演者等傷害保険80、自動車保険等130	280
	諸謝金	職員研修講師謝金65	65
	公課費	消費税、固定資産税等	7,400
	委託費	館内清掃建築物環境衛生業務20,204、空調衛生設備保守4,095、消防設備保守1,864、ELV・自動ドア保守1,982、展示機器類保守3,800、からくり時計保守800、警備委託・庭園管理ほか委託3,461	36,206
	上下水道	上水道784、下水道392	1,176
	修繕費	童謡館設備1,500、おもちゃ館設備2,787	4,287
	その他経費	備品購入費485、消耗什器備品費150、支払い負担金180、雑費50	865
	光熱費	電気代11,866、ガス代7,194	19,060
	文化事業費		29,055
	童謡・唱歌に関する事業	別紙内訳のとおり	10,397
おもちゃに関する事業	別紙内訳のとおり	10,674	
童謡館とおもちゃ館の共同事業	別紙内訳のとおり	7,984	
財団管理費	理事会費377 (非常勤役員報酬332)、事務局費2,704 (電気代252、ガス153)	3,081	
支出合計 (B)		196,723	

令和6年度事業費内訳書（財源区分付き）

（単位：千円）

事業名	金額	（財源区分）			
		県	市	財団	基金
受託施設管理事業					
施設管理費（光熱費除く）	52,898	26,031	26,331	536	
光熱費負担額	19,060	9,530	9,530		
童謡館修繕費	1,500	1,500			
おもちゃ館修繕費	2,787		2,787		
小計	76,245	37,061	38,648	536	0
童謡・唱歌に関する事業					
唱歌教室	764	664		100	
童謡コンサート	1,002	1,002			
童謡・唱歌普及事業	4,177	4,127		50	
童謡・唱歌調査研究	2,067	2,067			
童謡・唱歌資料収集	1,387	1,387			
【基金】着ぐるみ更新（夢兎）	1,000				1,000
小計	10,397	9,247	0	150	1,000
おもちゃに関する事業	0				
おもちゃづくり体験	4,199		2,299	1,900	
おもちゃの病院&銀行	323		322	1	
おもちゃ文化普及	3,024		2,914	110	
おもちゃ調査研究	716		713	3	
おもちゃ資料収集	1,412		1,412		
【基金事業】着ぐるみ更新（ロビット）	1,000				1,000
小計	10,674	0	7,660	2,014	1,000
童謡館とおもちゃ館の共同事業	0				
入館促進事業	2,370			2,370	
新 アウトリーチ	470			470	
広報事業	5,144			5,144	
	0				
小計	7,984	0	0	7,984	0
人件費	88,342	40,767	40,767	6,808	
	0				
法人管理費（光熱費除く）	2,676			2,676	
光熱費負担額	405			405	
合計（光熱費除く）	177,258	77,545	77,545	20,168	2,000
光熱費計	19,465	9,530	9,530	405	0
総事業費	196,723	87,075	87,075	20,573	2,000